



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 September 2024  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Bromo Kantor Pusat Perseroan  
Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 Surabaya

**Mata Acara Rapat**

1. Perubahan Anggaran Dasar ;

Penjelasan

*Dimohonkan persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 12/POJK/2023 tentang Unit Usaha Syariah pada pasal Tugas Dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.*

2. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ;

Penjelasan

*Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan :*

- *Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Persetujuan Aksi Korporasi Penyertaan Modal Kepada Bank Banten sebesar Rp10,000,000,000.*
- *Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank.*

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

*Rencana pengisian kekosongan jabatan pengurus (Dewan Komisaris).*

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **3 September 2024**.

3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik maka :
- a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir Rapat secara Elektronik diaplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal **25 September 2024**. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”), mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));
  - b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran ;
  - c. Apabila Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik namun ingin memberikan kuasa tertulis dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses pada situs web Perseroan. Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal **23 September 2024**;
  - d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang tersedia pada fasilitas AKSes ( <https://akses.ksei.co.id/> ). Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, maka :
- a. Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first-in first-served*;
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu identitas yang sah ;
  - c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Pemegang Saham Yang berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ;

- e. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.

Surabaya, 4 September 2024  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**  
**Direksi**